

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2025-023

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）于2025年5月16日分别召开了2024年年度股东会和2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会成员。公司于2025年5月20日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及第四届董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2025年5月16日召开了2024年年度股东会，选举李凯先生、孟曦东先生、冯云彪先生为公司非独立董事，选举白玉芳女士、刘航先生、秦松疆先生为公司独立董事。同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，选举程捷先生为公司职工代表董事。公司2024年年度股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事与2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

公司第四届董事会董事个人简历详见公司于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-021）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

公司于2025年5月20日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》，全体董事一致同意选举李凯先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会任期届满日为止。会议选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	李凯	孟曦东、程捷、刘航、秦松疆
审计委员会	白玉芳	程捷、刘航
提名委员会	刘航	李凯、孟曦东、白玉芳、秦松疆
薪酬与考核委员会	秦松疆	李凯、孟曦东、白玉芳、刘航

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人白玉芳女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任李凯先生担任公司总经理；同意聘任孟曦东先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任王辉先生为公司财务总监。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书孟曦东先生已经取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。李凯先生、孟曦东先生、王辉先生的个人简历详见本公告附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任梁缤予女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。梁缤予女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：010-65519466

电子邮箱：ir@bonree.com

联系地址：北京市东城区东中街 46 号 4 层

五、公司第三届董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事李湛先生不再担任公司独立董事。

公司第三届董事会非独立董事焦若雷先生、王利民先生不再担任公司董事，但仍在公司工作。
公司第三届董事会非独立董事施雨桐女士不再担任公司董事，不在公司工作。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。

上述董事及公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

附件

李凯先生个人简历

李凯先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年5月至2006年6月，任上海网宿科技发展有限公司销售总监；2006年7月至2012年12月，任上海帝联信息科技发展有限公司销售副总裁；2013年1月至2015年6月，在北京博睿宏远科技发展有限公司(以下简称“博睿有限”)任职，负责博睿有限的日常经营并对重大事项进行决策；2015年6月至2016年2月，担任博睿有限执行董事；2016年2月至今，任公司董事长；2021年8月至今，担任公司总经理；2022年8月18日至2023年2月14日代行博睿数据董事会秘书职责；2024年2月至今担任北京睿思智数科技有限责任公司执行董事；2025年1月至今担任BONREE DATA TECHNOLOGY PTE. LTD.（博睿数据新加坡孙公司）董事。

截至目前，李凯先生直接持有公司股份10,266,270股，通过上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份293,700股，合计持有公司股份10,559,970股，约占公司股份总数的23.78%。董事李凯先生系冯云彪先生配偶的弟弟。李凯先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟曦东先生个人简历

孟曦东先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年8月至2000年3月，任中国航空第303研究所软件工程师；2000年3月至2008年1月，任北京千龙新闻网络传播有限责任公司技术总监；2008年2月至2016年2月，任博睿有限首席技术官；2016年2月至今，任博睿数据董事、副总经理；2022年5月18日至2022年8月17日代行博睿数据董事会秘书职责；2023年2月至今任博睿数据董事会秘书；2025年1月至今担任BONREE DATA TECHNOLOGY PTE. LTD.（博睿数据新加坡孙公司）董事。

孟曦东先生已经取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》等有关规定的董事会秘书任职资格。

截至目前，孟曦东先生直接持有公司股份4,706,610股，通过上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份383,130股，合计持有公司股份5,089,740股，约占公司股份总数的11.46%。孟曦东先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王辉先生个人简历

王辉先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。2012年7月至2019年1月任职于北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理；2019年10月至2021年6月任职于北京银信长远科技股份有限公司财务部总监；2021年6月至今担任公司财务总监；2021年8月至今担任武汉市博睿宏远科技有限责任公司财务总监；2023年12月至今担任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事；2024年2月至今担任北京睿思智数科技有限责任公司财务负责人；2024年5月至今担任北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事；2024年6月至今担任中嘉博创信息技术股份有限公司（ST中嘉）独立董事。

截至目前，王辉先生是公司2024年员工持股计划持有人，间接持有公司股份20,241股。王辉先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁缤予女士个人简历

梁缤予女士，1995年6月出生，大学本科学历。2017年至2022年9月任职于北京博睿宏远数据科技股份有限公司，历任证券事务专员、证券事务代表。2023年3月加入北京博睿宏远数据科技股份有限公司任证券事务代表。梁缤予女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

截至目前，梁缤予女士未直接持有公司股份。梁缤予女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。